

中共望都县委机关工委 2023 年部门预算信息公开

部门预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 | 3 |
| 部门预算收入总表 | 5 |
| 部门预算支出总表 | 7 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 8 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 11 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 12 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | 13 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 14 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 15 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|---------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 16 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 17 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 18 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 18 |
| 五、预算绩效信息 | 18 |
| 六、政府采购预算情况 | 24 |
| 七、国有资产信息 | 24 |
| 八、名词解释 | 25 |
| 九、其他需要说明的事项 | 26 |

部门预算收支总表

286 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 78.69 | 一、一般公共服务支出 | 56.38 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 16.87 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 2.03 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

286 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 3.41 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 78.69 | 本年支出合计 | 78.69 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 78.69 | 支出总计 | 78.69 |

部门预算收入总表

286 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 78.69 | 78.69 | 78.69 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 56.38 | 56.38 | 56.38 | | | | | | | |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 56.38 | 56.38 | 56.38 | | | | | | | |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 51.38 | 51.38 | 51.38 | | | | | | | |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | | | | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | | | | | | | |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | |

286 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|----------|------|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | | | | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | | | | | | | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | | | | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | | | | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | | | | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | | | | | | | |

部门预算支出总表

286 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 78.69 | 73.69 | 5.00 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 56.38 | 51.38 | 5.00 | | | |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 56.38 | 51.38 | 5.00 | | | |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 51.38 | 51.38 | | | | |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.87 | 16.87 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.71 | 16.71 | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.60 | 11.60 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.11 | 5.11 | | | | |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 2.03 | 2.03 | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.03 | 2.03 | | | | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.03 | 2.03 | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.41 | 3.41 | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.41 | 3.41 | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.41 | 3.41 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

286 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 78.69 | 一、一般公共服务支出 | 56.38 | 56.38 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 16.87 | 16.87 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 2.03 | 2.03 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

286 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 3.41 | 3.41 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 78.69 | 本年支出合计 | 78.69 | 78.69 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

286 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|-------|------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 78.69 | 支出总计 | 78.69 | 78.69 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

286 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 78.69 | 73.69 | 5.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 56.38 | 51.38 | 5.00 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 56.38 | 51.38 | 5.00 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 51.38 | 51.38 | |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.87 | 16.87 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.71 | 16.71 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.60 | 11.60 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.11 | 5.11 | |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 2.03 | 2.03 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.03 | 2.03 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.03 | 2.03 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.41 | 3.41 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.41 | 3.41 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.41 | 3.41 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|-------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 73.69 | 61.55 | 12.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 49.22 | 49.22 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23.92 | 23.92 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.71 | 7.71 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.88 | 6.88 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.11 | 5.11 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.03 | 2.03 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 3.41 | 3.41 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 12.14 | | 12.14 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4.90 | | 4.90 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.60 | | 0.60 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.48 | | 0.48 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 3.54 | | 3.54 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.33 | 12.33 | |
| 18 | 30302 | 退休费 | 11.60 | 11.60 | |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

286 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

286 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

286 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会 2023 年部门预算信息公开情况 说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一) 统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(二) 指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(三) 配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(四) 督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门党组织的组成及书记、副书记的任免。

(五) 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理工作。

(六) 了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(七) 指导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作。

(八)协同有关部门指导、规划、协调、监督县直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

(九)完成县委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------------------|------|------|--------|
| 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况

(一) 2023年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2023年部门预算收入总额78.69万元，其中：一般公共预算收入78.69万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，其它来源收入0万元。

(二) 2023年部门预算支出情况

2023年部门支出安排预算总额78.69万元，其中：基本支出73.69万元，包括人员经费61.55万元和日常公用经费12.14万元；项目支出5万元，主要是2023年机关党建活动经费。

(三) 与上年增减情况

2023年部门预算收支安排78.69万元，较2022年增长37.71万元。其中：基本支出增长37.71万元，主要为人员增加和绩效工资增加，调入2人；项目支出与2022年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费共计安排12.14万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算0万元，与2022年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0万元，与2022年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与2022年持平，无增减变化；公务用车购置经费0万元，与2022年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年，县委县直机关工委将以党的二十大精神和省、市、县委全会精神为指导，落实全面从严治党要求，营造机关党建新常态。

- 1、加强理论学习，营造学习氛围，开展好党的二十大精神宣讲，推进学习型党组织建设。
- 2、坚持制度建设，强化机关党务干部培训，推进机关党组织队伍建设。

- 3、开展党组织活动，提高党组织的凝聚力。
- 4、加强党员教育管理，提高党员素质。
- 5、发挥群团组织优势，激发机关党建工作活力。
- 6、加强工委自身建设，圆满完成上级交办任务。

县委县直机关工委全力推动全县机关党建工作再上新台阶。为加快望都发展供思想政治保证和组织保证。

（二）分项绩效目标

一、县直机关党的建设：

1、县直机关党的政治建设：

绩效目标：利用各种有效载体开展宣传教育活动，年内开展至少 4 次机关党建系列活动，效果明显；学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加；精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高。

绩效指标：各种活动举办次数，县直机关党员参与率。

2、县直机关党的组织建设：

绩效目标：党组织、党员作用发挥突出。党务干部业务素质和综合能力得到提升；党组织的战斗堡垒作用得到进一步加强；党员的先锋模范作用能够进一步提升。

绩效指标：党组织、党员发挥作用情况，党务干部素质提升情况。

3、县直机关党的作风建设：

绩效目标：年内至少开展 1 次革命传统教育，开展 4 次以上党风廉政教育，发挥党组织和党员的作用。

绩效指标：开展教育次数，党员参与率。

4、县直机关党的制度建设：

绩效目标：坚持制度建设，强化机关党务干部培训，推进机关党组织队伍建设。

绩效指标：党务干部素质提升情况。

二、县直机关群团工作：

绩效目标：县直机关各部门群团工作在党组织领导下能够很好开展，能够组织各界人士积极发挥作用。

绩效指标：县直机关群团工作开展情况。

三、县直工委事务管理：

绩效目标：各机关党委、各总支、支部负责人任免、考核、培训工作依法有序开展；县直机关文化生活健康向上；机关党建工作信息平台基本完善；全县机关党建工作调研交流定期开展，取得较好效果；县直其他工作在县委、县政府正确领导下正常开展。各项工作全部落实。

绩效指标：县直机关党建工作开展情况，其他工作开展情况。

（三）工作保障措施

1、强化理想信念教育。把深入学习党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神作为重要政治任务，组织好党的二十大精神机关宣讲活动，持续深入开展党史学习教育常态化、制度化。各基层党组织要通过报告会、专题讲座、集中培训、读书活动等形式，加强机关党员的理想信念教育，深化中国特色社会主义和理想信念学习宣传。

2、进一步加强机关党的组织建设。加强对机关党组织的分类指导，选优配强党组织领导班子，增强党组织的凝聚力和战斗力。选优配强机关党务干部。分批、分层次抓好党务干部培训，年内举办2到4期党务干部高端培训班。

3、深入推进机关党的制度建设。深入落实《中国共产党支部工作条例》，总结推广机关党建工作创新成果，进一步建立健全机关党员教育、管理、监督、服务、考评等各项制度规定。严格落实机关党的组织生活制度，深化落实“三会一课”制度。不断推进机关党建制度化、规范化。机关工委采取到基层党组织调研、工作推进会等形式，检查督促机关党建工作制度落实情况。

4、推进基层党建示范创建活动，持续开展模范机关创建。把基层党建示范创建工作作为一项有力措施，在组织体系规范、制度建设健康健全的基础上，推选一批先进典型。

5、加强机关党组织书记党建述职制度。认真落实党组织书记履行党建工作第一责任人职责。结合党建工作目标责任考核，县直机关工委所属机关党总支、支部书记向工委，机关基层支部书记向所在单位机关党总支述职，汇报当年度抓机关党建工作开展情况，分析问题原因并谋划下一年度工作。通过书面评议和目标考核，有效落实党要管党、从严治党的各项要求。年底结合工作总结集中开展述职工作。

6、加强党员教育、管理、服务。加强党员队伍管理工作。定期摘编学习要点、党建知识。通过报告会、警示教育及革命传统教育、有针对性地谈心活动及观看电视录像片等多种形式的活动，不断提高教育管理工作水平。落实党内激励关怀帮扶机制，帮助困难党员干部解决实际困难。适时举办县直机关入党积极分子培训班，指导各基层党组织按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的要求，做好发展党员工作。

7、坚持将文体活动融入机关文化建设。依据机关党员干部职工的精神文化需求，积极组织开展群众喜闻乐见、覆盖面广的健康保健、体育竞技、艺术表演等活动，最大限度地活跃机关文化生活，营造机关和谐氛围、塑造团队精神、提升工作效能、培养党员干部健康情趣。

8、扎实推进志愿服务活动。积极开展助残、助学、助老、助困等志愿服务活动。更要围绕党员活动日以及县委、县政府中心工作，设计主题，开展活动，树立党政机关服务人民的良好形象。

9、提高机关工委干部素质。完善机关工委各项规章制度，提升机关工委党员干部的服务意识、服务能力和服务水平，不断改进机关作风，提高机关效能，不断提升机关党建科学化水平。

第二部分 预算项目绩效目标

1、机关党建活动经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.机关党建活动开展较好，机关党建工作水平提升，县直机关党员满意。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 机关党建活动开展次数 | 机关党建活动按要求次数全部开展。 | 机关党建活动是否全部开展 | 人员经费管理办法 |
| | 质量指标 | 机关党建活动效果 | 机关党建活动完成效果较好。 | 机关党建活动完成效果如何 | 人员经费管理办法 |
| | 时效指标 | 机关党建活动完成情况 | 机关党建活动及时全部完成 | 机关党建活动是否及时完成 | 人员经费管理办法 |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤5万元 | 人员经费管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县直机关党组织和党员活力 | 提高县直机关党组织和党员活力。 | 县直机关党组织和党员活力是否提高 | 人员经费管理办法 |
| | 社会效益指标 | 县直机关党员党建工作水平 | 提升县直机关党员党建工作水平。 | 县直机关党员党建工作水平是否提升 | 人员经费管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县直机关党员满意度 | 县直机关党员满意率 | ≥98% | 人员经费管理办法 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

286 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 | |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结转结余 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

286 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 0.56 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | |

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------|----|-------------|
| 4、其他固定资产 | 12 | 0.56 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。